

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8014

)			۲	inand	ciacior	i dei Tei	rorisr	no
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FEC	FECHA - HORA:			04/08/2023, 17:12:3			2:31
FACTOR DE B	USQUEDA:											IP:				165.22	.7.90	
		Ju	JZGADO	CO	AMA (JUDIO O SU	CIAL I	DEL I	COLOM PODER DE LA JU AS Y M	R PUBI	ATURA	SEGURI	DAD					
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
031				BOGOTA D.C.				31/7/2023										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oraci	ón	Cod. Cons. Sala Despacho		ll ll	AÃf±o Rad		Radi	No. adicaciÃf³n		Recurso		
Tu ib io i io ii ijuo				110	01		60		00		015		202	1	C	3663		00
					1	. DA	TOS I	DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 259 LOCAL - PROCESO ABREVIADO																	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		Т	ОТА	L PRE	SOS	0		PRE JEPN	ESOS A CARGO PMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#8	#9	#10	#1	1 3	#12	#13	#14	#15
Folios		1																
					2.I	DATC)S DE	LA	SENTE	ENCIA	1							
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	OA NO)							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN D					19/05/2023				19/05/2023				1 1					
1/01/1900						1/01/1900				1/01/1900				1/01	1/01/1900			
SE REMITE FICHA VIRTUAL // CONCEDE SUBROGA																		
					F	_			S HECI	HOS								
						3	30/06/20	21										
						3. CI	ASE	DE I	PROCE	SO								

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

4. OBSERVACIONES

Contra el patrimonio econÃ³mico



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/08/2023, 17:12:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SANCHEZ RODRIGUEZ - DANIEL ALEXANDER : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //

----- O ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO

31/07/23 Reparto

ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

31/07/23 AL DESPACHO POR REPARTO SANCHEZ RODRIGUEZ - DANIEL ALEXANDER : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL

CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 31/07/2023 09:57:08

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DANIEL ALEXANDER - SANCHEZ RODRIGUEZ

1023892286 (ver informaciÃf³n?)